

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-029

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年10月21日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案》

同意本公司以持有肃南祁连山水泥有限公司100%股权评估初步作价5,445万元,初步确定现金4,960万元,合计10,405万元对参股公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司进行增资,同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司,本次增资价格(包括现金增资)以增资合同签订日净资产公允价值(评估价值持续计算结果)作为依据,如有差异相应调整现金增资额和巨龙公司注册资本。本次增资金完成后,将巨龙公司更名为张掖祁连山水泥有限公司,注销肃南公司,设立张掖祁连山水泥有限公司肃南分公司。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意本公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》

同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。本议案为关联交易，表决时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关联交易公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及摘要

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日